

Na temelju članka 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19) i članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-pročišćeni tekst, 13/21, 16/21 i 8/24),

Skupština Grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2025. godine, donijela je

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Prvu izmjenу Programa poslovanja DOO „Park Palić“ Palić za 2025. godinu

I.

Daje se suglasnost na Prvu izmjenу Programa poslovanja DOO „Park Palić” Palić za 2025. godinu, usvojenu od strane Skupštine DOO „Park Palić” Palić dana 24. ožujka 2025. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem se program poslovanja smatra donesenim kada na njega suglasnost da nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave i članak 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-pročišćeni tekst, 13/21, 16/21 i 8/24), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da program poslovanja osobito sadrži: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda prema namjenama, planirane nabavke, plan investicija, planirani način raspodjele dobiti javnog poduzeća, odnosno planirani način pokrića gubitka javnog poduzeća, elemente za cjelovito sagledavanje politike cijena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterije za korištenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, promidžbu i reprezentaciju.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2025. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2025.-2027. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 90/24), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dani u Smjernicama za izradu programa koje su sastavni dio Uredbe.

Prilikom izrade programa poslovanja, poduzeća polaze od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade, kao i od strateških, zakonskih i podzakonskih akata koja primjenjuju u svom poslovanju.

Postupak donošenja izmjene programa poslovanja identičan je donošenju samog programa, nakon usvajanja od strane Nadzornog odbora, kako bi se program tj. izmjena smatrala donesenim, potrebna je suglasnost osnivača.

Skupština Grada Subotice je na svojoj sjednici održanoj dana 6. veljače 2025. godine dala suglasnost na Program poslovanja poduzeća za 2025. godinu.

Skupština DOO „Park Palić” Palić je na sjednici održanoj dana 24. ožujka 2025. godine usvojila Prvu izmjenу Programa poslovanja za 2025. godinu i istu uputila Skupštini grada radi pribavljanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Prvu izmjenу Programa poslovanja na način kako je dano u prilogu ovog rješenja.

Izvršitelj: DOO „Park Palić” Palić

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovog rješenja sredstva se dijelom osiguravaju u proračunu Grada Subotice.

ДОО «Парк Палић» Палић
DOO «Park Palić» Palić
Palicsi Park Kft. Palics
DOO «Park Palić» Palić
Broj: 198/2025
Dana: 24.03.2025.
Palić
Kanjiška cesta 17a

Na temelju članka 21. i 23. Ugovora o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje razvitkom turističkog prostora „Park Palić” Palić (pročišćeni tekst od 10.10.2024. godine) i članka 24. i 25. Poslovnika o radu Skupštine Društva (donesenog dana 18.07.2009. pod brojem 4/2009), Skupština DOO „Park Palić” Palić na svojoj 142. sjednici dana 24.ožujka 2025. godine donosi sljedeću

O D L U K U

1. Usvaja se Prva izmjena Programa poslovanja DOO „Park Palić” Palić za 2025. godinu,
2. Prilog ove Odluke čini Prva izmjena Programa poslovanja DOO „Park Palić” Palić za 2025. godinu i njezin je sastavni dio.

Predsjednik Skupštine DOO „Park Palić” Palić
Imre Kern, dipl. Inženjer tehnologije, v.r.

DOO «Park Palić» Palić
DOO «Park Palić» Palić
Palicsi Park Kft. Palics
DOO «Park Palić» Palić
Kanjiška cesta 17a
Palić
Broj: _____
Dana: _____

PRVA IZMJENA PROGRAMA POSLOVANJA DOO „PARK PALIĆ“
ZA 2025. GODINU

Palić, ožujak 2025.

Program poslovanja DOO „Park Palić“ Palić za 2025. godinu, usvojen je 31. prosinca 2024. godine, skupštinskom Odlukom broj 1021/2024.

Skupština Grada Subotice dala je suglasnost na Program poslovanja DOO. „Park Palić“ Palić za 2025. godinu, Rješenjem broj: I-022-61/2025 od 06. veljače 2025. godine.

Pokrajinska vlada dala je suglasnost na Program poslovanja DOO. „Park Palić“ Palić za 2025. godinu, Rješenjem broj: 000091994 2025 09413 000 000 060 070 04 005 od 22. siječnja 2025. godine.

Za Prvom izmjenom Programa poslovanja ukazala se potreba iz razloga:

- Izmjene plana strukture rashoda tekućih subvencija za funkcioniranje DOO „Park Palić“ Palić, odnosno preraspodjele sredstava po pojedinim pozicijama rashoda.
- Izmjene plana strukture rashoda tekućih subvencija za unaprjeđenje turističke ponude DOO „Park Palić“ Palić, odnosno preraspodjele sredstava po pojedinim pozicijama rashoda.
- Izmjene plana strukture rashoda kapitalnih subvencija DOO „Park Palić“ Palić, odnosno preraspodjele sredstava po pojedinim pozicijama rashoda.
- Izmjene cjenika u dijelu cijene zakupa kvadratnog metra za potrebe luna parka za vrijeme manifestacije 1. svibnja 2025. godine.
- Investicijskog ulaganja u objekt Ljetnja pozornica, rekonstrukcija kamenih stubova i ulazne nadstrešnice na objektu Ljetnja pozornica na Paliću.
- Investicijskog ulaganja u demontažu dijela Mola na Muškom štrandu (drveni stepenici za silaz u vodu sa stubovima) i ugradnja metalnih stepenica.

Zbog svega navedenog, neophodno je izvršiti izmjene u dijelovima kako slijedi:

1. Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja (prilog 4)

u 000 din.

		2022. godina	2023. godina	2024. godina	2025. godina	Prva izmjena 2025. godina
Ukupni kapital	Plan	32.053	35.135	36.449	34.925	34.466
	Realizacija	34.145	35.654	34.466	34.466	-
	% odstupanja realizacije od plana	+7%	+1%	-5%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+4%	-3%	+1%	-3%
Ukupna imovina	Plan	530.124	38.977	43.569	44.667	38.930
	Realizacija	840.811	188.480	53.903	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+59%	+384%	+24%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-78%	-71%	-17%	-28%
Poslovni prihodi	Plan	516.304	1.032.468	224.679	107.784	107.784
	Realizacija	271.621	957.414	202.264	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-47%	-7%	-10%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+252%	-79%	-47%	-47%
Poslovni rashodi	Plan	515.720	1.031.441	223.339	107.039	107.311
	Realizacija	268.613	954.111	200.614	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-48%	-7%	-10%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+255%	-79%	-47%	-47%
Poslovni rezultat	Plan	584	1.027	1.340	745	473
	Realizacija	3.008	3.303	1.650	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+415%	+222%	+23%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+10%	-50%	-55%	-71%
Neto rezultat	Plan	411	781	795	459	228
	Realizacija	2.544	2.966	1.509	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+519%	+280%	+90%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+17%	-49%	-70%	-85%
Broj uposlenih na dan 31.12.	Plan	18	18	18	18	18
	Realizacija	18	18	18	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	0%	0%	0%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	0%	0%	0%	0%
Prosječna neto zarada	Plan	72.123	74.691	87.351	85.913	85.913
	Realizacija	69.031	72.947	80.194	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-4%	-2%	-8%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+6%	+10%	+7%	+7%
Investicije	Plan	480.000	1.051.051	118.054	24.767	34.395
	Realizacija	17.139	912.321	108.860	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-96%	-13%	-8%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+5223%	-88%	-86%	-86%

	2022. godina realizacija	2023. godina realizacija	2024. godina realizacija (procena)	Plan 2025. godina	Prva izmjena Plana 2025. godina
EBITDA	10432	6826	4747	3545	3273
ROA	0,3025	1,5736	2,799	1,171	0,5857
ROE	7,4505	8,3188	4,378	1,314	0,6572
Operativni novčani tijek	713031	-637406	-111551	-4974	-5256
Dug / kapital	2362,4718	428636	0,563	0,126	12,2096
Likvidnost	101,8792	112,47169	214,847	693,901	478,9424
% zarada u poslovnim prihodima	8,29	2,2688	16,21	33,107	33,4391

u 000 dinara

	Stanje na dan 31.12.2022.	Stanje na dan 31.12.2023.	Stanje na dan 31.12.2024.	Plan na dan 31.12.2025.	Prva izmjena plana na dan 31.12.2025.
Kreditno zaduženje bez garancije države	0	0	0	0	0
Kreditno zaduženje s garancijom države	0	0	0	0	0
Ukupno kreditno zaduženje					

u 000 dinara

		2022. godina	2023. godina	2024. godina	2025. godina	Prva izmjena plana 2025. godina
Subvencije	Plan	941.608	357.104	96.650	91.950	91.950
	Preneseno	921.966	314.464	86.057	-	-
	Realizirano	211.744	212.962	76.058	-	-
Ostali prihodi iz proračuna	Plan					
	Preneseno					
	Realizirano					
Ukupno prihodi iz proračuna	Plan	941.608	357.104	96.650	91.950	91.950
	Preneseno	921.966	314.464	86.057	-	-
	Realizirano	211.744	212.962	76.058	-	-

Planirani indikatori za 2025. godinu (prilog 4a)

u 000 din		
	Plan 2025	Prva izmjena plana 2025
Ukupni kapital		
Plan	34.925	34.466
Ukupna imovina		
Plan	44.667	38.930
Poslovni prihodi		
Plan	107.784	107.784
Poslovni rashodi		
Plan	107.039	107.311
Poslovni rezultat		
Plan	745	473
Neto rezultat		
Plan	459	228
Broj uposlenih na dan 31.12.2025.		
Plan	18	18
Prosječna neto zarada		
Plan	85.913	85.913
Investicije		
Plan	24.767	34.395

EBITDA	3.545	3.273
ROA	1,171	0,5857
ROE	1,314	0,6572
Operativni novčani tijek	-4974	-5256
Dug/kapital	0,126	12,2096
Likvidnost	693,90	478,94
% zarada u poslovnim prihodima	33,107	33,439

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobit poduzeća prije oporezivanja koji se dobija kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamata i amortizacije. Računa se tako što se dobit/gubitak prije oporezivanja koriguje za rashode kamata i amortizaciju.

ROA (Return on Assets) - Stopa prinosa sredstava računa se tako što se (neto dobit / ukupna sredstva) *100

ROE (Return on Equity) - Stopa prinosa kapitala računa se tako što se (neto dobit / kapital)*100

Operativni novčani tijek - novčani tijek iz poslovnih aktivnosti

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odložene porezne obveze i kratkoročne obveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilanca stanja) *100.

Likvidnost predstavlja odnos (obrotna sredstva / kratkoročne obveze)*100.

% zarada u poslovnim prihodima - (Troškovi zarada, nadoknada zarada i ostali osobni rashodi / poslovni prihodi)*100

NAPOMENA:

Vrijednost EBITDA je umanjena uslijed manje vrijednosti procjenjene dobiti prije oporezivanja, i manje vrijednosti rashoda kamata a predstavlja rezultat korigiranja dobiti prije oporezivanja za rashode kamata i amortizaciju. Vrijednost ROA je umanjena zbog manje vrijednosti procjenjene dobiti dok je vrijednost ukupnih sredstava odnosno ukupne aktive umanjena. Vrijednost ROE je umanjena zbog planiranja manje vrijednosti neto dobiti i manje vrijednosti kapitala. Vrijednost operativnog toka gotovine uvećana je iz razloga veće procjene neto odljeva gotovine iz poslovnih aktivnosti. Uvećanje vrijednosti indikatora dug/kapital je rezultat veće vrijednosti ukupnog duga u odnosu na kapital. Umanjenje vrijednosti indikatora likvidnosti proisteklo je zbog nešto veće vrijednosti kratkoročnih potraživanja u odnosu na provotni plan i uvećanja obveza iz poslovanja i ostalih kratkoročnih obveza. Uvećanje postotka zarada u poslovnim prihodima nastao je iz razloga uvećanja troškova zarada, nadoknada zarada i ostalih osobnih rashoda i iste razine poslovnih prihoda u odnosu na provotni plan.

2. Bilanca stanja na dan 31.12.2025. godine (Prilog 5)

u 000 din

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 2025	Prva izmjena plana 2025	Prva izmjena plana po kvartalima			
					Plan 31.03.2025.	Plan 30.06.2025.	Plan 30.09.2025.	Plan 31.12.2025.
1	2	3	7	4	4	5	6	7
	AKTIVA							
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001						
	B. STALNA IMOVINA (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	9.354	18.294	10.970	19.225	18.580	18.294
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	523	523	487	521	525	523
010	1. Ulaganja u razvoj	0004						
011, 012 i 014	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina	0005	523	523	487	521	525	523
013	3. Goodwill	0006						
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u leasing i nematerijalna imovina u pripremi	0007						
017	5. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0008						
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	8.831	17.771	10.483	18.704	18.055	17.771
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010						
023	2. Postrojenja i oprema	0011	6.919	6.919	8.466	7.782	7.168	6.919
024	3. Investicijske nekretnine	0012						

025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u leasing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013						
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014	1.912	10.852	2.017	10.922	10.887	10.852
029 (dio)	6. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015						
029 (dio)	7. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu u inozemstvu	0016						
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017						
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018						
040 (dio), 041 (dio) i 042 (dio)	1. Udjeli u kapitalu pravnih osoba (osim udjela u kapitalu koja se vrijednuju metodom udjela)	0019						
040 (dio), 041 (dio), 042 (dio)	2. Udjeli u kapitalu koja se vrijednuju metodom udjela	0020						
043, 050 (dio) i 051 (dio)	3. Dugoročni plasmani matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u zemlji	0021						
044, 050 (dio), 051 (dio)	4. Dugoročni plasmani matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u inozemstvu	0022						
045 (dio) i 053 (dio)	5. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u zemlji	0023						
045 (dio) i 053 (dio)	6. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u inozemstvu	0024						
046	7. Dugoročna financijska ulaganja (hartije od vrijednosti koje se vrijednuju po amortiziranoj vrijednosti)	0025						
047	8. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0026						
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni financijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027						
28 (dio) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028						
288	V. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	0029	348	348	348	348	348	348
	G. OBRTNA IMOVINA (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	29.470	20.288	41.597	31.777	22.622	20.288
Klasa 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	-	-	3.603	-	-	-
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0032						
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033						
13	3. Roba	0034						
150, 152 i 154	4. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u zemlji	0035	-	-	3.603	-	-	-

151, 153 i 155	5. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u inozemstvu	0036						
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037						
20	III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	232	232	232	232	232	232
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	232	232	232	232	232	232
205	2. Potraživanja od kupaca u inozemstvu	0040						
200 i 202	3. Potraživanja od matične, ovisnih i ostalih povezanih osoba u zemlji	0041						
201 i 203	4. Potraživanja od matične, ovisnih i ostalih povezanih osoba u inozemstvu	0042						
206	5. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0043						
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.548	3.588	4.381	3.216	2.341	3.588
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	2.378	2.378	3.130	2.294	1.581	2.378
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	0046	1.170	1.210	1.251	922	760	1.210
224	3. Potraživanja po osnovi preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047						
23	V. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048						
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matična i ovisne pravna osobe	0049						
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostale povezane pravne osobe	0050						
232, 234 (dio)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051						
233, 234 (dio)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inozemstvu	0052						
235	5. Hartije od vrijednosti koje se vrjednuju po amortiziranoj vrijednosti	0053						
236 (dio)	6. Financijska sredstva koja se vrjednuju po fer vrijednosti kroz Bilancu uspjeha	0054						
237	7. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0055						
236 (dio), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0056						
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0057	25.640	16.418	33.331	28.279	19.999	16.418
28 (dio), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	50	50	50	50	50	50
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	39.172	38.930	52.915	51.350	41.550	38.930
88	Đ. VANBILANČNA AKTIVA	0060	1.054.513	943.445	943.445	943.445	943.445	943.445
	PASIVA							
	A. KAPITAL (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	34.925	34.694	34.356	36.332	37.240	34.694
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	100.037	100.037	100.037	100.037	100.037	100.037

31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403						
306	III. EMISIJSKA PREMIJA	0404						
32	IV. REZERVE	0405						
330 i potražni saldo računa 331,332, 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIJSKE REZERVE I NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVI FINACIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA	0406						
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI FINACIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA	0407						
34	VII. NERASPOREĐENA DOBIT (0409 + 0410)	0408	13.929	13.698	13.470	15.336	16.244	13.698
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0409	13.470	13.470	13.470	13.470	13.470	13.470
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0410	459	228	-	1.866	2.774	228
	VIII. UČESĆA BEZ PRAVA KONTROLE	0411						
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	79.041	79.041	79.151	79.041	79.041	79.041
350	1. Gubitak ranijih godina	0413	79.041	79.041	79.041	79.041	79.041	79.041
351	2. Gubitak tekuće godine	0414	-	-	110	-	-	-
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I DUGOROČNE OBVEZE (0416 + 0420 + 0428)	0415						
40	I. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0417+0418+0419)	0416						
404	1. Rezerviranja za nadoknade i druge benefite uposlenih	0417						
400	2. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0418						
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezerviranja	0419						
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420						
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0421						
411 (dio) i 412 (dio)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0422						
411 (dio) i 412 (dio)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0423						
414 i 416 (dio)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze po osnovi leasinga u zemlji	0424						
415 i 416 (dio)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze po osnovi leasinga u inozemstvu	0425						
413	6. Obveze po emitiranim hartijama od vrijednosti	0426						
419	7. Ostale dugoročne obveze	0427						

49 (dio), osim 498 i 495 (dio)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428						
498	V. ODLOŽENE POREZNE OBVEZE	0429						
495 (dio)	G. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430						
	D. KRATKOROČNA REZERVIRANJA I KRATKOROČNE OBVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	4.247	4.236	18.559	15.018	4.310	4.236
467	I. KRATKOROČNA REZERVIRANJA	0432						
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
420 (dio) i 421 (dio)	1. Obveze po osnovi kredita prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0434						
420 (dio) i 421 (dio)	2. Obveze po osnovi kredita prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0435						
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio), i 429 (dio)	3. Obveze po osnovi kredita i zajmova od osoba koja nisu domaće banke	0436						
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	4. Obveze po osnovi kredita od domaćih banaka	0437						
423, 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	5. Krediti, zajmovi i obveze iz inozemstva	0438						
426	6. Obveze po kratkoročnim hartijama od vrijednosti	0439						
428	7. Obveze po osnovi financijskih derivata	0440						
430	III. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	53	53	53	53	53	53
43, osim 430	IV. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.333	1.323	1.483	1.171	1.433	1.323
431 i 433	1. Obveze prema dobavljačima - matične, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u zemlji	0443						
432 i 434	2. Obveze prema dobavljačima - matične, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u inozemstvu	0444						
435	3. Obveze prema dobavljačima u zemlji	0445	1.333	1.323	1.483	1.171	1.433	1.323
436	4. Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	0446						
439 (dio)	5. Obveze po mjenicama	0447						
439 (dio)	6. Ostale obveze iz poslovanja	0448						
44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE (0450 + 0451 + 0452)	0449	2.861	2.860	3.196	3.794	2.824	2.860
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obveze	0450	2.740	2.740	2.665	2.677	2.704	2.740

47,48 osim 481	2. Obveze po osnovi poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	0451	121	120	531	1.117	120	120
481	3. Obveze po osnovi poreza na dobit	0452						
427	VI. OBVEZE PO OSNOVI SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453						
49 (dio) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454	-	-	13.827	10.000	-	-
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	E. UKUPNA PASIVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	39.172	38.930	52.915	51.350	41.550	38.930
89	Ž. VANBILANČNA PASIVA	0457	1.054.513	943.445	943.445	943.445	943.445	943.445

Ukupna aktiva na dan 31.12.2025. godine je planirana u iznosu od 39.172 tisuća dinara. Nakon prve izmjene programa poslovanja ukupna aktiva iznosi 38.930 tisuća dinara. U okviru aktive stalna imovina je planirana u iznosu od 9.354 tisuća dinara a nakon prve izmjene programa, ona iznosi 18.294 tisuća dinara (46,99%), dok je obrtna imovina planirana u iznosu od 29.470 tisuća dinara a nakon prve izmjene programa, ona iznosi 20.288 tisuća dinara (52,11%), **iz razloga investicijskog ulaganja u objekte povjerene na staranje (Ljetnja pozornica i Mol na Muškom štrandu).**

Ukupna pasiva na dan 31.12.2025. godine je planirana u iznosu od 39.172 tisuća dinara. Nakon prve izmjene programa poslovanja ukupna pasiva iznosi 38.930 tisuća dinara. U okviru ukupne pasive, kapital je planiran u iznosu od 34.925 tisuća dinara a nakon prve izmjene programa iznosi 34.694 tisuća dinara (89,11%), kratkoročne obveze planirane u iznosu od 4.247 tisuće dinara a nakon prve izmjene programa iznose 4.236 tisuća dinara (10,88%)

3. Bilanca uspjeha na dan 31.12.2025. godine (Prilog 5a)

u 000 din

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 2025	Prva izmjena plana 2025	Prva izmjena plana po kvartalima			
					Plan 01.01-31.03.2025.	Plan 01.01-30.06.2025.	Plan 01.01-30.09.2025.	Plan 01.01-31.12.2025.
1	2	3	7	4	4	5	6	7
	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	107.784	107.784	17.529	43.909	86.281	107.784
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002						
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003						
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inozemnom tržištu	1004						
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	11.100	11.100	-	9.400	11.100	11.100
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	11.100	11.100	-	9.400	11.100	11.100

611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemom tržištu	1007						
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008						
630	IV. UVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009						
631	V. UMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010						
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	96.684	96.684	17.513	34.509	75.181	96.684
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINACIJSKE)	1012						
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	107.039	107.311	17.634	41.638	82.895	107.311
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1014						
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	18.053	17.776	4.267	7.770	11.755	17.776
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NADOKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	35.685	36.042	8.800	17.581	26.354	36.042
520	1. Troškovi zarada i nadoknada zarada	1017	25.596	25.596	6.386	12.773	19.192	25.596
521	2. Troškovi poreza i doprinosi na zarade i nadoknade zarada	1018	3.878	3.878	968	1.935	2.908	3.878
52, osim 520 i 521	3. Ostali osobni rashodi i nadoknade	1019	6.211	6.568	1.446	2.873	4.254	6.568
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	2.900	2.900	825	1.650	2.475	2.900
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINACIJSKE)	1021						
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	31.296	30.463	541	5.773	28.288	30.463
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVIRANJA	1023						
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	19.105	20.130	3.201	8.864	14.023	20.130
	V. POSLOVNA DOBIT (1001 - 1013) ≥ 0	1025	745	473	-	2.271	3.386	473
	G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026	-	-	105	-	-	-
	D. FINACIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027						
660 i 661	I. FINACIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA S MATIČNIM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1028						
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029						
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030						
665 i 669	IV. OSTALI FINACIJSKI PRIHODI	1031						

	D. FINANCIJSKI RASHODI (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	105	105	5	40	80	105
560 i 561	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S MATIČNIM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1033						
562	II. RASHODI KAMATA	1034	105	105	5	40	80	105
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035						
565 i 569	IV. OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1036						
	E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	1037						
	Z. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038	105	105	5	40	80	105
683, 685 i 686	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1039						
583, 585 i 586	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1040						
67	J. OSTALI PRIHODI	1041						
57	K. OSTALI RASHODI	1042	100	100	-	36	42	100
	L. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	107.784	107.784	17.529	43.909	86.281	107.784
	Lj. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	107.244	107.516	17.639	41.714	83.017	107.516
	M. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045	540	268	-	2.195	3.264	268
	N. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0	1046	-	-	110	-	-	-
69-59	Nj. POZITIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT PO OSNOVI DOBITI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1047						
59- 69	O. NEGATIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT PO OSNOVI GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI POGREŠAKA IZ RANIJIH	1048						

	RAZDOBLJA							
	P. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	540	268	-	2.195	3.264	268
	R. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	-	-	110	-	-	-
	S. POREZ NA DOBIT							
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1051	81	40	-	329	490	40
722 dug. saldo	II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1052						
722 pot. saldo	III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1053						
723	T. ISPLAĆENA VLASTITA PRIMANJA POSLODAVCA	1054						
	Č. NETO DOBIT (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	459	228	-	1.866	2.774	228
	U. NETO GUBITAK (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	-	-	110	-	-	-
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057						
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1058						
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059						
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1060						
	V. ZARADA PO DIONICI							
	1. Osnovna zarada po akciji	1061						
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1062						

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2025. godine poslovni prihodi su planirani u iznosu od 107.784 tisuća dinara. Nakon prve izmjene programa poslovanja ukupni prihodi ostaju nepromijenjeni iznose 107.784 tisuća dinara, dok su poslovni rashodi planirani u iznosu od 107.039 tisuća dinara a nakon prve izmjene programa poslovanja iznose 107.311 tisuća dinara. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 105 tisuća dinara i nakon prve izmjene programa poslovanja ostaju nepromijenjeni, dok su ostali rashodi planirani u iznosu od 100 tisuća dinara i ostaju nepromijenjeni nakon prve izmjene programa poslovanja. Planirana neto dobit nakon prve izmjene programa poslovanja, u u od 01.01 do 31.12.2025. godine, iznosi 228 tisuća dinara umjesto 459 tisuća dinara koliko je bilo planirano provotnim planom. Sredstva su raspoređena na način kako je objašnjeno u obrazloženju strukture planiranih rashoda.

4. Izvješće o tokovima gotovine na dan 31.12.2025. godine (Prilog 5b)

u 000 din

P O Z I C I J A	AOP	Plan 2025	Prva izmjena plana 2025	Prva izmjena plana po kvartalima			
				Plan 01.01- 31.03.2025.	Plan 01.01- 30.06.2025.	Plan 01.01- 30.09.2025.	Plan 01.01- 31.12.2025.
1	2	6	3	3	4	5	6
A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI							
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)	3001	110.783	110.783	21.660	52.396	87.998	110.783
1. Prodaja i primljeni predujmovi u zemlji	3002	15.855	15.855	726	12.837	15.728	15.855
2. Prodaja i primljeni predujmovi u inozemstvu	3003						
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004						
4. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3005	94.928	94.928	20.934	39.559	72.270	94.928
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	3006	115.757	116.039	19.493	46.173	89.839	116.039
1. Isplate dobavljačima i dati predujmovi u zemlji	3007	76.815	76.797	10.127	27.076	60.260	76.797
2. Isplate dobavljačima i dati predujmovi u inozemstvu	3008						
3. Zarade, nadoknade zarada i ostali osobni rashodi	3009	35.339	35.639	8.830	17.649	26.444	35.639
4. Plaćene kamate u zemlji	3010	105	105	5	40	80	105
5. Plaćene kamate u inozemstvu	3011						
6. Porez na dobit	3012						
7. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda	3013	3.498	3.498	531	1.408	3.055	3.498
8. Ostali odljevi iz poslovnih aktivnosti	3014						
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3015	-	-	2.167	6.223	-	-
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3016	4.974	5.256	-	-	1.841	5.256
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA							
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3017						
1. Prodaja dionica i udjela	3018						
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3019						

3. Ostali financijski plasmani	3020						
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3021						
5. Primljene dividende	3022						
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3023	550	9.490	-	9.108	9.324	9.490
1. Kupovina dionica i udjela	3024						
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	550	9.490	-	9.108	9.324	9.490
3. Ostali financijski plasmani	3026						
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3027						
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3028	550	9.490	-	9.108	9.324	9.490
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA							
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 7)	3029						
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3030						
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031						
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3032						
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3033						
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3034						
6. Ostale dugoročne obveze	3035						
7. Ostale kratkoročne obveze	3036						
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 8)	3037						
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3038						
2. Dugoročni krediti u zemlji	3039						
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3040						
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3041						
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3042						
6. Ostale obveze	3043						

7. Financijski leasing	3044						
8. Isplaćene dividende	3045						
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I - II)	3046						
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II - I)	3047						
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029)	3048	110.783	110.783	21.660	52.396	87.998	110.783
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)	3049	116.307	125.529	19.493	55.281	99.163	125.529
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3048 - 3049) ≥ 0	3050	-	-	2.167	-	-	--
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5.524	14.746	-	2.885	11.165	14.746
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3052	31.164	31.164	31.164	31.164	31.164	31.164
Z. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3053						
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3054						
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	25.640	16.418	33.331	28.279	19.999	16.418

Ukupni priljevi gotovine u razdoblju od 01.01. do 31.12.2025. godine su planirani u iznosu od 110.783 tisuća dinara. Nakon prve izmjene programa poslovanja planirani ukupni priljev gotovine ostaje nepromijenjen i iznosi 110.783 tisuća dinara, dok se ukupni odljevi gotovine planirani u iznosu od 116.307 tisuća dinara a nakon prve izmjene programa poslovanja iznosi 125.529 tisuća dinara iz razloga investicijskog ulaganja u objekte povjerene na skrb. Planirano stanje gotovine na dan 31.12.2025. godine iznosi 25.640 tisuća dinara a nakon prve izmjene programa poslovanja iznosi 16.418 tisuća dinara iz razloga investicijskog ulaganja u objekte povjerene na skrb (Ljetnja pozornica i mol na Muškom štrandu)

5. Obrazloženje strukture planiranih rashoda

Red. br.	Vrsta rashoda	Plan 2025. god. bez PDV-a	Plan 2025. god. s PDV-om	Prva izmjena plana 2025. god. bez PDV-a	Prva izmjena plana 2025. god. s PDV-om	u dinarima	
						Indeks	Indeks
						5/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Troškovi materijala	2,024,166.67	2,429,000.00	1,747,500.00	2,097,000.00	86	86
1.1	Materijal za održavanje objekta	666,666.67	800,000.00	500,000.00	600,000.00	75	75
1.2	Uredski materijal	305,833.33	367,000.00	285,000.00	342,000.00	93	93
1.3	Materijal za održavanje higijene objekta	612,500.00	735,000.00	523,333.33	628,000.00	85	85
1.4	Ostali troškovi materijala	105,833.33	127,000.00	105,833.33	127,000.00	100	100
1.5	Ostali troškovi materijala - javni radovi	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
1.6	Inventar	333,333.33	400,000.00	333,333.33	400,000.00	100	100
2	Troškovi goriva i energije	16,028,787.88	18,920,000.00	16,028,787.88	18,920,000.00	100	100
2.1	Troškovi goriva	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	100	100
2.2	Troškovi električne energije	13,833,333.33	16,600,000.00	13,833,333.33	16,600,000.00	100	100
2.3	Troškovi plina	1,245,454.55	1,370,000.00	1,245,454.55	1,370,000.00	100	100
3	Troškovi zarada, nadoknada zarada i druga osobna primanja	35,935,000.00	35,935,000.00	36,042,000.00	36,042,000.00	100	100
3.1	Zarade i nadoknade zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima (bruto II)	29,474,407.00	29,474,407.00	29,474,407.00	29,474,407.00	100	100
3.2	Druga primanja (ugovori o djelu, autorski ugovori, honorari, privremeno-povremeni poslovi)	195,593.00	195,593.00	95,593.00	95,593.00	49	49
3.3	Nadoknada članovima Skupštine Društva	3,389,000.00	3,389,000.00	3,596,000.00	3,596,000.00	106	106
3.4	Usluge internog revizora	556,000.00	556,000.00	556,000.00	556,000.00	100	100
3.5	Troškovi nadoknada omladinskim i studentskim zadrugama	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100	100
3.6	Ugovor o dopunskom radu	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
3.7	Javni radovi - Nadoknade po Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
3.8	Jubilarne nagrade	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	-
3.9	Ostala nadoknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim licima	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100	100
3.10	Troškovi dolaska i odlaska na posao	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	100	100

3.11	Službeno putovanje	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100	100
3.12	Nadoknade troškova službenog putovanja	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	100
4	<i>Troškovi proizvodnih usluga</i>	31,296,333.33	33,303,600.00	30,463,000.00	32,303,600.00	97	97
4.1	Rušenje nelegalnih, oronulih objekata (Vikend naselje proračun APV) PDR Vikend naselje	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.2	Izgradnja javne rasvjete i pješačke staze u Vikend naselju (proračun APV) PDR Vikend naselje	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.3	Izgradnja parking prostora s rasvjetom na Sjevernoj obali Kravog jezera (proračun RS) 2025	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100	100
4.4	Izgradnja parking prostora s rasvjetom na Sjevernoj obali Kravog jezera (proračun RS) 2024	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100	100
4.5	Troškovi usluga na izradi učinaka (zemljani radovi - ravnjanje terena, iskop rova i sl.)	166,666.67	200,000.00	166,666.67	200,000.00	100	100
4.6	Rekonstrukcija objekta Vodotoranj na Paliću (proračun APV)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.7	Završetak radova na izgradnji Aqua parka i wellness centra na prostoru Muškog štranda na Paliću (proračun APV)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.8	Usluge prijevoza	54,545.45	60,000.00	54,545.45	60,000.00	100	100
4.9	Poštanske usluge	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	100	100
4.10	Telefon, internet	833,333.33	1,000,000.00	833,333.33	1,000,000.00	100	100
4.11	Kapitalno održavanje objekta	1,164,166.67	1,397,000.00	1,164,166.67	1,397,000.00	100	100

4.12	Tekuće održavanje (stolarske usluge, održavanje rasvjete, vodovodnih i kanalizacijskih instalacija, električnih instalacija, termotehničkih i plinskih instalacija, održavanje zelenih površina i objekata, limarske usluge, usluge čišćenja, keramičarske usluge, održavanje suncobrana na Pješčanoj plaži, farbarsko - molerske usluge, održavanje automobila, održavanje kosačice i trimera, održavanje amfibije, bravarske usluge, usluge staklara, betonjerski radovi i ostalo tekuće održavanje)	3,943,333.33	4,732,000.00	3,110,000.00	3,732,000.00	79	79
4.13	Troškovi zakupa opreme	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.14	Troškovi ozvučenja i rasvjete (manifestacije)	516,666.67	620,000.00	516,666.67	620,000.00	100	100
4.15	Troškovi zakupa ostalih sredstava - unajmljivanje mobilnih toaleta, šatora, bine i pagoda (manifestacije)	341,666.67	410,000.00	341,666.67	410,000.00	100	100
4.16	Sajmovi	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.17	Troškovi medijskog oglašavanja	16,666.67	20,000.00	16,666.67	20,000.00	100	100
4.18	Troškovi tiskanja promo materijala	416,666.67	500,000.00	533,333.33	640,000.00	128	128
4.19	Ostali troškovi reklame	435,833.33	523,000.00	319,166.67	383,000.00	73	73
4.20	Troškovi dizajna (troškovi usluga u prometu)	125,000.00	150,000.00	125,000.00	150,000.00	100	100
4.21	Troškovi tehničkog pregleda, registracije vozila i sl.	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100	100
4.22	Komunalne usluge (voda, smeće, ostale kom. usluge)	954,545.45	1,050,000.00	954,545.45	1,050,000.00	100	100

4.23	Troškovi izvanrednog održavanja javnih površina za potrebe manifestacija	1,090,909.09	1,200,000.00	1,090,909.09	1,200,000.00	100	100
4.24	Nadoknada za korištenje auto ceste	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100	100
4.25	Troškovi parkinga	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100	100
4.26	Nadoknada za pranje vozila	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100	100
4.27	Angažiranje zabavnog i kulturnog programa (troškovi ostalih usluga)	358,333.33	430,000.00	358,333.33	430,000.00	100	100
4.28	Troškovi fotografiranja manifestacija	209,666.67	251,600.00	209,666.67	251,600.00	100	100
4.29	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge specijalnog vozila "Pauk")	83,333.33	100,000.00	83,333.33	100,000.00	100	100
4.30	Ostali trošk. turističkih manifestacija (medalje)	208,333.33	250,000.00	208,333.33	250,000.00	100	100
4.31	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge cisterne za ispiranje cijevi, za odnošenje otpadne vode i usluge dizalice za orezivanje stabala u turističkom prostoru Palić) (proračun grada)	166,666.67	200,000.00	166,666.67	200,000.00	100	100
5	Amortizacija	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	100	100
6	Nematerijalni troškovi	19,104,560.61	22,281,000.00	20,129,560.61	23,506,000.00	105	105
6.1	Revizija financijskih izvješća	190,000.00	228,000.00	190,000.00	228,000.00	100	100
6.2	Knjigovodstvene usluge	1,250,833.33	1,501,000.00	1,250,833.33	1,501,000.00	100	100
6.3	Odvjetničke usluge	435,000.00	522,000.00	435,000.00	522,000.00	100	100
6.4	Troškovi stručnih usluga (usluge eksternih savjetnika, usluge prevodilaca, programerske usluge, održavanje inf. sustava i sl.)	2,270,000.00	2,724,000.00	1,436,666.67	1,724,000.00	63	63
6.5	Izdaci za izradu projektne -tehničke dokumentacije	1,183,333.33	1,420,000.00	1,183,333.33	1,420,000.00	100	100

6.6	Projekt uklanjanja objekta - brisanje objekta iz katastra (proračun APV) PDR Vikend naselje	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.7	Projekt uklanjanja objekta - Projektno tehnička dokumentacija (proračun APV) PDR Vikend naselje	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.8	Projekt parcelacije za blokove - projektno tehnička dokumentacija (proračun APV) PDR Vikend naselje	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.9	Izrada izmjene PDR Vikend naselje - projektno tehnička dokumentacija (proračun APV) PDR Vikend naselje	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.10	Angažiranje stručnog nadzora	750,000.00	900,000.00	1,041,666.67	1,250,000.00	139	139
6.11	Stručni nadzor - uklanjanje objekta u Vikend naselju proračun APV) PDR Vikend naselje	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.12	Stručni nadzor izgradnja pješačke staze (proračun APV) PDR Vikend naselje	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.13	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekta Vodotoranj (vlastita sredstva)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.14	Geodetske usluge	416,666.67	500,000.00	208,333.33	250,000.00	50	50
6.15	Geodetsko obilježavanje, kat. top. plan, sprovođenje u katastru - Geodetske usluge (proračun APV) PDR Vikend naselje	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.16	Izdaci za eksproprijaciju nekretnina i zemljišta	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.17	Tehnički prijem izgradnja pješačke staze i javne rasvjete u Vikend naselju (proračun APV) PDR	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

	Vikend naselje						
6.18	Tehnički prijem za izvođenje radova na rekonstrukciji pješačke staze na istočnoj obali jezera Palić i izgradnja parking prostora s rasvjetom na sjevernoj obali Kravog jezera	333,333.33	400,000.00	333,333.33	400,000.00	100	0
6.19	Troškovi usluga izrade procjene tržišne vrijednosti nepokretnosti	333,333.33	400,000.00	250,000.00	300,000.00	75	75
6.20	Troškovi stručnog usavršavanja radnika i stručne literature	272,727.27	300,000.00	272,727.27	300,000.00	100	100
6.21	Usluge pranja i spremanja objekta povjerenih na staranje	208,333.33	250,000.00	208,333.33	250,000.00	100	100
6.22	Usluga fizičkog osiguranja objekta, fizičkog osiguranja manifestacija, održavanje i servisiranje postojećeg sustava tehničke zaštite, monitoringa objekta i Usluga održavanja higijene, pružanje spasilačkih usluga na jezeru Palić, pružanje akviziterskih usluga tijekom određenih manifestacija	6,800,000.00	8,160,000.00	8,633,333.33	10,360,000.00	127	127
6.23	Usluge kopiranja, korištenja, ostale usluge i sl)	125,000.00	150,000.00	125,000.00	150,000.00	100	100
6.24	Troškovi usluga kontrole PP aparata	20,833.33	25,000.00	20,833.33	25,000.00	100	100
6.25	Troškovi obnove licenciranih programa	33,333.33	40,000.00	33,333.33	40,000.00	100	100
6.26	Troškovi liječničkog pregleda uposlenih -- provjera zdravst. stanja uposlenih	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100	100
6.27	Kontrola sustava za signalizaciju požara	83,333.33	100,000.00	83,333.33	100,000.00	100	100

6.28	Ostale neproizvodne usluge (povijesni arhiv, priključak za struju 1. svibanj, kontrola električnih instalacija, izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala i ostalo.)	356,666.67	428,000.00	356,666.67	428,000.00	100	100
6.29	Ostale neproizvodne usluge - sanitetsko osiguranje (hitna pomoć), (dežurstvo za potrebe manifestacije - vatrogasno društvo) i ostalo.	250,000.00	300,000.00	250,000.00	300,000.00	100	100
6.30	Ostale neproizvodne usluge (PDR u Vikend naselju) PDR Vikend naselje	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.31	Reprezentacija	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100	100
6.32	Osiguranje	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100	100
6.33	Platni promet	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	100	100
6.34	Troškovi nadoknada APR-u (objavljivanje financijskih izvješća i ostale nadoknade APR-u)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100	100
6.35	Troškovi nadoknada APR-u (izdavanje lokacijskih uvjeta, građevinske dozvole, nadoknada za prijavu radova i ostale nadoknade APR-u i sl.)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.36	Troškovi članarina komorama	60,000.00	60,000.00	85,000.00	85,000.00	142	142
6.37	Porez na imovinu, ostali porezi, nadoknada za korištenje građevinskog zemljišta, nadoknada za zaštitu i unaprijeđenje životne sredine, ostale nadoknade i sl.	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	100	100
6.38	Usluge oglašavanja (sl. glasnik i sl.)	599,166.67	719,000.00	599,166.67	719,000.00	100	100
6.39	Ostale takse	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	100
6.40	Takse	263,000.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00	100	100
6.41	Takse - katastar (proračun APV) PDR Vikend naselje	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.42	Takse PDR (proračun APV) PDR Vikend	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

	naselje						
6.43	Ostali nematerijalni troškovi	106,666.67	128,000.00	106,666.67	128,000.00	100	100
7	Financijski rashodi (kamate)	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	100	100
8	Ostali nepomenuti rashodi	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	100
	UKUPNO RASHODI:	107,493,848.48	115,973,600.00	107,515,848.48	115,973,600.00	100	100
9	Oprema za ured. i objekte povjerene na staranje	375,000.00	450,000.00	375,000.00	450,000.00	100	100
10	Nabava instalacije softvera (Office paket, Windows, instalacija programa)	83,333.33	100,000.00	83,333.33	100,000.00	100	100
11	Rekonstrukcija ulazne nadstrešnice i kamenih stubova na Ljetnjoj pozornici	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-
12	Demontaža dijela Mola na Muškom štrandu (drveni stepenici za silaz u vodu sa stubovima) i ugradnja metalnih stuba	0,00	0,00	2.940.000,00	3.528.000,00	-	-
	UKUPNO sa opremom i investicijama (ne ulazi u rashode)	107,952,181.82	116,523,600.00	116,914,181.82	126,051,600.00	108	108

Planirana razina rashoda, nakon Prve izmjene Programa poslovanja D.O.O „ Park Palić“ Palić ostaje isti u odnosu na plan jer je predmet izmjene Programa u prerspodjeli sredstava u samoj strukturi rashoda.

Obrazloženje:

1.1 Materijal za održavanje objekta

Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 600.000,00 dinara i za 25% je manji u odnosu na provotni plan sukladno **procijenjenim** potrebama i potrebom da se dio sredstava preusmjeri na troškove osiguranja objekta.

1.2 Uredski materijal

Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 342.000,00 dinara i za 7% je manji u odnosu na provotni plan sukladno **procijenjenim** potrebama i potrebom da se dio sredstava preusmjeri na troškove članarina komorama.

1.3 Materijal za održavanje higijene objekta

Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 628.000,00 dinara i za 15% je manji u odnosu na provotni plan sukladno **procijenjenim** potrebama i potrebom da se dio sredstava preusmjeri na troškove **nadoknade** članovima skupštine društva.

3.2 Druga primanja (ugovor o djelu, PPP isl)

Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 95.593,00 dinara i za 51% je manji u odnosu na provotni plan sukladno realnim potrebama i potrebom da se dio sredstava preusmjeri na troškove **nadoknade** članovima skupštine društva.

3.3 Nadoknada članovima Skupštine društva

Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 3.596.000,00 dinara i za 6% je veći u odnosu na provotni plan sukladno realnim potrebama. Sredstva su uvećana iz razloga **što mandat tri člana skupštine ističe a za novoizabrane članove treba uzeti u obzir da, ukoliko nisu uposleni, izdvajanja za nadoknadu članovima skupštine, biće uvećana u dijelu poreza i doprinosa.**

4.12 Tekuće održavanje

Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 3.732.000,00 dinara i za 21% je manji u odnosu na provotni plan sukladno **procijenjenim** potrebama i potrebom da se dio sredstava preusmjeri na troškove osiguranja objekta.

4.18 Troškovi tiskanja promo materijala

Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 640.000,00 dinara i za 28% je veći u odnosu na provotni plan sukladno realnim potrebama. Sredstva su uvećana iz razloga što su neke obveze ka dobavljačima plaćene u siječnju 2025. godine umjesto u prosincu 2024. kako je bilo planirano planom za 2024. godinu.

4.19 Ostali troškovi reklame

Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 383.000,00 dinara i za 27% je manji u odnosu na provotni plan sukladno **procijenjenim** potrebama i potrebom da se dio sredstava preusmjeri na troškove ozvučenja i rasvjete na vlastitim sredstvima, jer smo na toj stavci **umanjili** sredstva Grada i preusmjerili na troškove tiskanja promo materijala.

6.4 Troškovi stručnih usluga

Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 1.724.000,00 dinara i za 37% je manji u odnosu na provotni plan sukladno **procijenjenim** potrebama i potrebom da se dio sredstava preusmjeri na troškove osiguranja objekta.

6.10 Angažiranje stručnog nadzora

Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 1.250.000,00 dinara i za 39% je veći u odnosu na provotni plan sukladno realnim potrebama. Sredstva su uvećana iz razloga veće potrebe za angažiranjem stručnog nadzora od prvotno planiranih sredstava, uslijed neophodnosti za rekonstrukcijom ulazne nadstrešnice i kamenih stubova na objektu Ljetnja pozornica.

6.14 Geodetske usluge

Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 250.000,00 dinara i za 50% je manji u odnosu na provotni plan sukladno realnim potrebama i potrebom da se dio sredstava preusmjeri na troškove angažiranja stručnog nadzora.

6.19 Troškovi usluga izrade procjene tržišne vrijednosti nepokretnosti

Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 300.000,00 dinara i za 25% je manji u odnosu na provotni plan sukladno realnim potrebama i potrebom da se dio sredstava preusmjeri na troškove angažiranja stručnog nadzora.

6.22 Usluga fizičkog osiguranja objekta, manifestacija, monitoring i sl.

Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 10.360.000,00 dinara i za 27% je veći u odnosu na provotni plan sukladno **procijenjenim** potrebama. Sredstva su uvećana iz razloga potrebe da se obezbjedi **fizičko osiguranje** u trajanju od 24 sata dnevno u objektu Velika terasa.

6.36 Troškovi članarina komorama

Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 85.000,00 dinara i za 42% je veći u odnosu na provotni plan sukladno realnim potrebama. Sredstva su uvećana iz razloga većeg iznosa od planiranog, jer na sajtu **Privredne Komore Srbije** do 28.12.2024. godine nije bio objavljen mjesečni iznos članarine za D.O.O. „Park Palić“ Palić.

11 Rekonstrukcija ulazne nadstrešnice i kamenih stubova na Ljetnjoj pozornici

Planirani odljev za 2025. godinu iznosi 6.000.000,00 dinara i odnosi se na investicijsko ulaganje na objekte poverene na staranje. Investicija će biti evidentirana u tokovima gotovine i neće uticati na bilancu uspjeha.

12 Demontaža dijela Mola na Muškom štrandu (drvene stube za silaz u vodu sa stupovima) i ugradnja metalnih stuba

Planirani odljev za 2025. godinu iznosi 2.940.000,00 dinara i odnosi se na investicijsko ulaganje na objekte povjerene na staranje. Investicija će biti evidentirana u tokovima gotovine i neće utjecati na bilancu uspjeha.

Nakon Prve izmjene Programa poslovanja, **rashodi s investicijskim ulaganjem i opremom uvećani su na 126.051.600,00 dinara**, što je za 8% više u odnosu na provotni plan u iznosu od 116.523.600,00 dinara, iz razloga investicijskog ulaganja u iznosu od 9.528.000,00 dinara za rekonstrukciju kamenih stupova i ulazne nadstrešnice na objektu Ljetnja pozornica i demontažu dijela Mola na Muškom štrandu (drvene stube za silaz u vodu sa stupovima) i ugradnju metalnih stuba. Investicije će biti evidentirane u tokovima gotovine i neće utjecati na bilancu uspjeha. Izvor financiranja su vlastita sredstva poduzeća.

6. Cijene usluga poduzeća

Odluka o visini nadoknada za korištenje turističkog prostora Palić za vrijeme trajanja manifestacije 1. svibnja 2025. godine, broj 116/2025 od 28.02.2025.

Nakon prve izmjene programa, mijenja se član 5 cjenika i on sada glasi:

„Visina nadoknade za korištenje turističkog prostora Palić povodom manifestacije "1. Maj na Paliću - Prvomajski uranak" za organiziranje i priređivanje luna parka dnevno po m2 iznosi 55,00 dinara bez PDV-a odnosno 66,00 dinara s PDV-om.

Prostor predviđen za organiziranje, postavljanje i priređivanje luna parka, s pripadajućim parkingom nalazi se na lokaciji između stare Meteorološke stanice i Muškog štranda.

Povodom manifestacije "1. Maj na Paliću - Prvomajski uranak" predmetni prostor za organiziranje i priređivanje luna parka se daje na korištenje na razdoblje od 10 dana i to u razdoblju od 25.04. do 04.05.2025. godine.“

Svi ostali elementi cjenika, odnosno nadoknade za korištenje turističkog prostora Palić za vrijeme trajanja manifestacije 1. svibanj 2025. godine ostaju nepromijenjeni.

7. Troškovi uposlenih (Prilog 7)

u dinarima

					Prva izmjena plana po kvartalima			
R.br.	Troškovi uposlenih	Plan 01.01- 31.12.2024.	Realizacija 01.01- 31.12.2024.	Plan 2025	Plan 01.01- 31.03.2025.	Plan 01.01- 30.06.2025.	Plan 01.01- 30.09.2025.	Plan 01.01- 31.12.2025.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosu na teret uposlenog)	18,867,721	17,017,438	18,557,106	4,630,212	9,260,805	13,914,222	18,557,106
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret uposlenog)	26,145,109	23,546,919	25,596,533	6,386,202	12,772,948	19,192,252	25,596,533
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	30,106,093	27,051,692	29,474,407	7,353,712	14,708,050	22,099,879	29,474,407
4.	Broj uposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	18	18	18	18	18	18	18
4.1.	- na neodređeno vrijeme	12	12	14	14	14	14	14
4.2.	- na određeno vrijeme	6	6	4	4	4	4	4
5	Nadoknade po ugovoru o djelu	400,000		195,593		40,000	80,000	95,593
6	Broj primalaca nadoknade po ugovoru o djelu*	1		1		1	1	1
7	Nadoknade po autorskim ugovorima							
8	Broj primalaca nadoknade po autorskim ugovorima*							
9	Nadoknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima (javni radovi)	344,957	644,952	-	-	-	-	-
10	Broj primalaca nadoknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	2	2					
11	Nadoknade fizičkim osobama po osnovu ostalih ugovora (interni revizor)	556,000	555,556	556,000	139,333	278,222	417,111	556,000
12	Broj primalaca nadoknade po osnovu ostalih ugovora*	1	1	1	1	1	1	1
13	Nadoknade članovima skupštine	3,389,000	3,245,585	3,389,000	847,333	1,694,555	2,541,778	3,596,000

14	Broj članova skupštine*	9	9	9	9	9	9	9
15	Nadoknade članovima nadzornog odbora							
16	Broj članova nadzornog odbora*							
17	Nadoknade članovima Komisije za reviziju							
18	Broj članova Komisije za reviziju*							
19	Prijevoz uposlenih na posao i s posla	1,200,000	1,080,200	1,300,000	300,000	600,000	900,000	1,300,000
20	Dnevnice na službenom putu	250,000	14,579	80,000	20,000	80,000	80,000	80,000
21	Nadoknada troškova na službenom putovanju	100,000	0	100,000	20,000	50,000	75,000	100,000
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu							
23	Broj primalaca otpremnine							
24	Jubilarnе nagrade	0	0	250,000	0	250,000	250,000	250,000
25	Broj primalaca jubilarnih nagrada	0	0	1		1	1	1
26	Smještaj i ishrana na terenu							
27	Pomoć radnicima i porodici radnika							
28	Stipendije							
29	Ostale nadoknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim osobama	300,000	175,461	300,000	0	0	0	300,000
30	Troškovi stručnog usavršavanja uposlenih	300,000	272,660	300,000	100,000	170,000	250,000	300,000

* broj uposlenih/primalaca/članova posljednjeg dana izvještajnog razdoblja.

** pozicije od 5 do 31 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosu

Obrazloženje:

5. Nadoknade po ugovoru o djelu

Pozicija je umanjena za 100.000,00 dinara u odnosu na plan, s 195.593,00 dinara na 95.593,00 dinara sukladno realnim potrebama a sredstva su preusmjerena na troškove skupštine društva.

8. Planirana financijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2025. (Prilog 15)

u dinarima							
R. Br	POZICIJA	Realizacija u 2024. godini	Plan 2025.	Prva izmjena plana po kvartalima			
				Plan 01.01- 31.03.2025.	Plan 01.01- 30.06.2025.	Plan 01.01- 30.09.2025.	Plan 01.01- 31.12.2025.
Dobra							

1	Materijal za održavanje objekta, mobilijara i urbane opreme (farba, ljepilo, četke i prateći materijal)	185,029.33	275,000.00	50,000.00	200,000.00	275,000.00	275,000.00
2	Materijal za održavanje objekta (lanci, katanci, šrafovi, brave, metle, ulje za trimer i kosačicu, elektro materijal, rezne ploče, brave i sl...)	290,942.60	391,667.00	50,000.00	150,000.00	200,000.00	225,000.00
3	Materijal za održavanje higijene objekta	349,566.00	350,000.00	50,000.00	120,000.00	270,000.00	350,000.00
4	Potrošni materijal za higijenu	137,920.00	262,500.00	20,000.00	70,000.00	170,000.00	173,333.33
5	Uredski materijal	226,198.00	305,833.33	100,000.00	200,000.00	250,000.00	285,000.00
6	Ostali troškovi materijala	47,517.00	105,833.33	25,000.00	60,000.00	100,000.00	105,833.33
7	Inventar	250,000.00	250,000.00	0.00	50,000.00	80,000.00	250,000.00
8	Inventar (razna računarska oprema)	57,725.00	83,333.33	20,000.00	40,000.00	60,000.00	83,333.33
9	Gorivo	623,531.64	950,000.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	950,000.00
10	Električna energija	9,359,415.91	13,833,333.33	3,000,000.00	6,000,000.00	9,000,000.00	13,833,333.33
11	Gas	488,517.31	1,245,454.55	330,000.00	660,000.00	990,000.00	1,245,454.55
12	Oprema za urede i objekte povjerene na staranje	329,242.00	375,000.00	0.00	300,000.00	375,000.00	375,000.00
13	Nabava instalacije softvera (Office paket. Windows, instalacija, program)	0.00	83,333.33	0.00	83,333.33	83,333.33	83,333.33
14	Nabava dobara za reprezentaciju	58,932.21	83,333.33	10,000.00	40,000.00	70,000.00	83,333.33
15	Ostali nematerijalni troškovi - Nabava prirodne mineralne vode za piće u balonima	70,467.28	88,333.67	15,000.00	40,000.00	70,000.00	88,333.67
Ukupno dobra:		12,475,004.28	18,682,955.20	3,870,000.00	8,413,333.33	12,593,333.33	18,406,288.20
Usluge							
1	Usluge prijevoza	0.00	54,545.45	0.00	20,000.00	40,000.00	54,545.45
2	Poštanske usluge	86,670.00	125,000.00	10,000.00	50,000.00	100,000.00	125,000.00
3	Telefon	573,002.59	630,000.00	158,000.00	362,000.00	520,000.00	630,000.00
4	Internet	78,615.04	203,333.00	30,000.00	90,000.00	150,000.00	203,333.00
5	Troškovi izvanrednog održavanja javnih površina za potrebe manifestacija	1,090,710.70	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
6	Održavanje rasvjete	414,037.00	500,000.00	40,000.00	210,000.00	350,000.00	500,000.00
7	Održavanje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija	121,450.00	250,000.00	50,000.00	100,000.00	200,000.00	250,000.00
8	Održavanje električnih instalacija (električarski radovi i usluge)	992,100.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

9	Održavanje termotehničkih i plinskih instalacija u objektima povjerenim na staranje	50,102.30	100,000.00	0.00	50,000.00	80,000.00	100,000.00
10	Održavanje zelenih površina i objekta	82,958.42	208,333.00	0.00	50,000.00	150,000.00	208,333.00
11	Usluga servisa alarmnog sustava	7,566.18	29,167.00	0.00	10,000.00	20,000.00	29,167.00
12	Održavanje automobila	237,933.34	200,000.00	50,000.00	120,000.00	150,000.00	200,000.00
13	Održavanje kosačice i trimera	0.00	8,333.00	0.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00
14	Održavanje suncobrana na Pješčanoj plaži	82,500.00	83,333.00	0.00	30,000.00	40,000.00	83,333.00
15	Orezivanje stabala (usluge dizalice, orezivanje pojedinih grana s velikom dizalicom na turističkom prostoru Palića	83,000.00	33,333.00	0.00	20,000.00	30,000.00	33,333.00
16	Ostalo tekuće održavanje (održavanje tiskača, računala, održ. uredske opreme i sl.)	316,690.00	92,500.00	20,000.00	150,000.00	200,000.00	259,167.34
17	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge cisterne za ispiranje cijevi...)	0.00	166,666.67	0.00	166,666.67	166,666.67	166,666.67
18	Troškovi ozvučenja i rasvjete	250,000.00	516,666.67	0.00	100,000.00	440,000.00	516,666.67
19	Troškovi najma mobilnih toaleta, šatora, bine i pagoda	225,800.00	341,666.67	0.00	200,000.00	300,000.00	341,666.67
20	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge specijalnog vozila"Pauk")	52,500.00	83,333.33	0.00	83,333.33	83,333.33	83,333.33
21	Troškovi fotografiranja manifestacija	179,000.00	209,666.67	50,000.00	100,000.00	150,000.00	209,666.67
22	Angažiranje zabavnog i kulturnog programa	405,150.00	358,333.33	0.00	200,000.00	358,333.33	358,333.33
23	Ostali troškovi turističkih manifestacija	141,300.00	208,333.33	0.00	50,000.00	180,000.00	208,333.33
24	Troškovi medijskog oglašavanja	0.00	16,666.67	0.00	5,000.00	10,000.00	16,666.67
25	Troškovi tiskanja promo materijala	532,303.33	416,666.67	100,000.00	300,000.00	416,666.67	533,333.33
26	Troškovi dizajna	54,150.00	125,000.00	10,000.00	60,000.00	120,000.00	125,000.00
27	Ostali troškovi reklame	969,000.00	435,833.33	0.00	100,000.00	200,000.00	319,166.67
28	Troškovi tehničkog pregleda, registracije vozila i sl.	23,900.00	40,000.00	7,000.00	19,000.00	29,000.00	40,000.00
29	Komunalne usluge (nabava komunalne vode)	447,752.18	733,333.33	100,000.00	150,000.00	300,000.00	733,333.33
30	Komunalne usluge (odnošenje smeća i ostalo)	136,080.00	221,212.12	40,000.00	80,000.00	120,000.00	221,212.12
31	Nadoknada za pranje vozila	19,600.00	20,000.00	3,000.00	8,000.00	14,000.00	20,000.00
32	Revizija financijskih izvješća	160,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00

33	Knjigovodstvene usluge	976,494.70	999,999.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	999,999.00
34	Knjigovodstveno izvješće	113,654.83	250,833.25	63,000.00	126,000.00	189,000.00	250,833.25
35	Odvjetničke usluge	344,281.49	400,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	400,000.00
36	Javni bilježnik	0.00	35,000.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	35,000.00
37	Usluge prevođenja	291,748.00	700,000.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	700,000.00
38	Usluge iz oblasti bezbjednosti i zdravlja na radu	130,000.00	200,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00
39	Web site web hosting	82,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
40	Programerske usluge	376,500.00	290,600.00	80,000.00	200,000.00	250,000.00	290,600.00
41	Programerske usluge - troškovi korištenja programa	30,120.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
42	Ostale stručne usluge (eksterni savjetnici i sl.)	1,204,612.58	979,400.00	0.00	50,000.00	96,000.00	146,066.67
43	Izrada idejnog projekta za Bazen u Jezeru Palić	284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Proj. tehn. dok. za enterijer Velika terasa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Izdaci za izradu projektne tehničke dokumentacije	410,439.15	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45a	Izrada projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekta na Ljetnjoj pozornici	0.00	0.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00
45b	Izrada projekta postavljanja privremene prometne signalizacije u turističkom prostoru na Paliću tijekom manifestacije Prvomajski uranak 2025.	10,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
46	Ostala projektno-tehnička dokumentacija	1,497,351.30	183,333.33	200,000.00	858,333.33	858,333.33	858,333.33
47	Angažiranje stručnog nadzora nad radovima na izgradnji plutajućeg bazena u jezeru Palić	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	Angažiranje stručnog nadzora nad radovima na ostalim projektima	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Angažiranje stručnog nadzora (Izgradnja parking prostora s rasvjetom na sjevernoj obali Kravog jezera i ostalo)	0.00	750,000.00	0.00	310,000.00	620,000.00	750,000.00
50	Angažiranje stručnog nadzora za rekonstrukciju ulazne nadstrešnice i kamenih stupova na Ljetnjoj pozornici	0.00	0.00	0.00	291,666.66	291,666.66	291,666.66
51	Geodetske usluge	1,250,000.00	416,666.66	50,000.00	91,666.67	208,333.33	208,333.33

52	Troškovi usluga izrade procjene tržišne vrijednosti nepokretnosti	164,500.00	333,333.33	50,000.00	91,666.67	208,333.33	250,000.00
53	Nabava stručne literature	164,504.55	173,000.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00
54	Nabava stručnog usavršavanja	111,120.00	0.00	0.00	50,000.00	80,000.00	99,727.27
55	Usluge pranja i spremanja objekta povjerenih na staranje	15,583.33	208,333.33	20,000.00	80,000.00	100,000.00	208,333.33
56	Troškovi nadoknada omladinskim i studentskim zadrugama	20,361.08	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67	16,666.67
57	Usluge osiguranja objekta, fizičkog osiguranja manifestacija, održavanje i servisiranje sustava tehničke zaštite i monitoring objekta i sl.	5,159,668.00	4,775,000.00	1,193,750.00	4,220,833.33	5,414,583.33	6,608,333.33
58	Usluge održavanja higijene u povjerenim objektima, spasilačke usluge na jezeru Palić, akvizitorske usluge i sl.	911,500.00	1,000,000.00	300,000.00	600,000.00	800,000.00	1,000,000.00
59	Usluge održavanja javnih toaleta	630,300.00	1,000,000.00	0.00	400,000.00	800,000.00	1,000,000.00
60	Nadzor alarmnog sustava	6,864.52	25,000.00	6,250.00	12,500.00	18,750.00	25,000.00
61	Usluge kopiranja, koričenja, ostale usluge i sl.	90,919.71	125,000.00	20,000.00	45,000.00	80,000.00	125,000.00
62	Troškovi usluga kontrole PP aparata	17,800.00	20,833.33	10,400.00	10,400.00	20,833.33	20,833.33
63	Ugostiteljske usluge	49,483.33	83,333.33	10,000.00	40,000.00	70,000.00	83,333.33
64	Troškovi obnove licenciranih programa	28,800.00	33,333.33	10,000.00	15,000.00	25,000.00	33,333.33
65	Troškovi lječničkog pregleda uposlenih - provjera zdravstvena stanja uposlenih	231,500.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
66	Kontrola sustava za signalizaciju požara	52,000.00	83,333.33	0.00	40,000.00	83,333.33	83,333.33
67	Ostale neproizvodne usluge (istorijski arhiv, priključak za struju 1.maj, kontrola električnih instalacija, izlučivanje bezvrijednog registartorskog materijala i ostalo)	421,393.18	356,666.67	0.00	100,000.00	250,000.00	356,666.67
68	Ostale neproizvodne usluge - sanitetsko osiguranje (hitna pomoć) (dežurstvo za potrebe manifestacije - vatrogasno društvo) i ostalo	112,666.74	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
69	Osiguranje	442,652.00	500,000.00	170,000.00	350,000.00	420,000.00	500,000.00

70	Usluge oglašavanja (Sl. glasnik i sl.)	161,400.00	600,000.00	150,000.00	450,000.00	600,000.00	600,000.00
71	Ostali nematerijalni troškovi	14,250.00	38,333.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	18,333.00
72	Tehnički prijem za izgradnju Parking prostora s rasvjetom na Sjevernoj obali Krvavog jezera	0.00	333,333.33	0.00	333,333.33	333,333.33	333,333.33
73	Projektno tehnička dokumentacija - projekt parcelacije za blokove (pdr Vikend naselje na Paliću, proračun APV)	130,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	Usluge stručnog nadzora - uklanjanje objekta u Vikend naselju na Paliću (pdr Vikend naselje na Paliću, proračun APV)	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	Geodetske usluge - geodetsko obilježavanje, kat. top. plan, sprovođenje u katastru (pdr Vikend naselje na Paliću, proračun APV)	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekta Vodotoranj.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	Ostale neproizvodne usluge (projekt sprovođenja pdr Vikend naselje , proračun APV)	60,848.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	Ostali nepomenuti rashodi	33,000.00	100,000.00	20,000.00	40,000.00	60,000.00	100,000.00
Ukupno usluge:		24,869,117.58	25,212,588.13	4,234,400.00	16,216,732.99	21,953,499.64	26,458,982.74
	Radovi						
1	Radovi na instalaciji plinske opreme	650,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Održavanje i sanacija drvenih elemenata (zamjena fosni i popravka podkonstrukcije na molu)	43,200.00	916,666.66	800,000.00	1,100,000.00	1,164,166.67	1,164,166.67
3	Sanacija bine na Ljetnjoj pozornici	827,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Sanacija mola na Muškom štrandu	925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Popravka Ljetnje pozornice	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Staklarski radovi	31,176.66	41,666.66	10,000.00	20,000.00	30,000.00	41,666.66
7	Limarski radovi	55,200.00	125,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	125,000.00
8	Keramičarski radovi	75,000.00	146,667.00	0.00	50,000.00	120,000.00	146,667.00
9	Farbarsko molerski radovi	75,000.00	83,333.00	0.00	83,333.33	83,333.33	83,333.00
10	Bravarski radovi	160,000.00	41,667.00	0.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00
11	Sanacija prometnice na zapadnoj obali jezera Palić	1,585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

12	Radovi na rušenju nelegalnih, oronulih objekata u Vikend naselju na Paliću (proračun APV)	10,087,389.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Rekonstrukcija objekata Vodotoranj na Paliću proračun APV-a	9,631,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Završetak radova na izgradnji Aqua parka i wellness centra na prostoru Muškog štranda na Paliću	86,513,050.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Izgradnja parking prostora s rasvjetom na Sjevernoj obali Kravog jezera (Proračun RS i APV)	0.00	16,666,666.66	0.00	16,666,666.66	16,666,666.66	16,666,666.66
16	Radovi na demontaži dijela Mola na Muškom štrandu (drvene stube za silaz u vodu sa stupovima) i ugradnja metalnih stuba	0.00	0.00	0.00	2,940,000.00	2,940,000.00	2,940,000.00
17	Rekonstrukcija kamenih stubova i ulazne nadstrešnice na objektu Ljetnja pozornica	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
18	Zemljani radovi-ravnanje terena, iskop rova i sl.	166,000.00	166,667.00	0.00	50,000.00	100,000.00	166,667.00
Ukupno radovi:		110,824,584.15	18,435,833.98	810,000.00	27,001,666.99	27,245,833.66	27,375,833.99
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		148,168,706.01	62,331,377.31	8,914,400.00	51,631,733.31	61,792,666.63	72,241,104.93

Iznosi su bez PDV-a

Na osnovi Prve izmjene Programa poslovanja, koji se odnosi na planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2025. godinu mijenjaju se sljedeće pozicije i dodaju nove:

DOBRA

2. Materijal za održavanje objekta

Pozicija se mijenja i sada iznosi 225.000,00 dinara. Prvotno planirana sredstva u iznosu od 391.667,00 dinara, umanjena su a razlika je preusmjerena na poziciju osiguranja objekta povjerenih na staranje.

4. Potrošni materijal za higijenu

Pozicija se mijenja i sada iznosi 173.333,33 dinara. Prvotno planirana sredstva u iznosu od 262.500,00 dinara, umanjena su a razlika je preusmjerena na poziciju osiguranja objekta povjerenih na staranje.

5. Uredski materijal

Pozicija se mijenja i sada iznosi 285.000,00 dinara. Prvotno planirana sredstva u iznosu od 305.833,33 dinara, umanjena su a razlika je preusmjerena na poziciju za troškove članarina komorama.

USLUGE

16. Ostalo tekuće održavanje (tiskači, računala, ured. oprema i sl)

Pozicija se mijenja i sada iznosi 259.167,34 dinara. Prvotno planirana sredstva u iznosu od 92.500,00 dinara, uvećana su iz razloga veće potrebe za sredstvima neophodnim za održavanje uredske opreme, tiskača, računala i sl.

25. Troškovi tiskanja promo materijala

Pozicija se mijenja i sada iznosi 533.333,33 dinara. Prvotno planirana sredstva u iznosu od 416.666,67 dinara, uvećana su iz razloga što su neke obveze ka dobavljačima plaćene u siječnju 2025. godine umjesto u prosincu 2024. kako je bilo planirano planom za 2024. godinu.

27. Ostali troškovi reklame

Pozicija se mijenja i sada iznosi 319.166,67 dinara. Prvotno planirana sredstva u iznosu od 453.833,33 dinara, umanjena su a razlika je preusmjerena na poziciju za troškove ozvučenja i rasvjete.

42. Ostale stručne usluge

Pozicija se mijenja i sada iznosi 146.066,67 dinara. Prvotno planirana sredstva u iznosu od 979.400,00 dinara, umanjena su a razlika je preusmjerena na poziciju za osiguranje objekta povjerenih na staranje.

45. Izdaci za izradu projektno tehničke dokumentacije

Planirana sredstva se umanjuju za ukupan iznos i preusmjeravaju na pozicije 45a, 45b i 46.

45a. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekta na Ljetnjoj pozornici

Uvodi se nova pozicija i iznosi 295.000,00 dinara iz razloga potrebe za rekonstrukcijom kamenih stupova i ulazne nadstrešnice na objektu Ljetnja pozornica

45b. Projektno-tehnička dokumentacija privremene prometne signalizacije tijekom manifestacije 1.maj na Paliću

Uvodi se nova pozicija i iznosi 30.000,00 dinara.

46. Ostala projektno-tehnička dokumentacija

Pozicija se mijenja i sada iznosi 858.333,33 dinara. Prvotno planirana sredstva u iznosu od 183.333,33 dinara, uvećana su iz razloga veće potrebe za sredstvima potrebnim za ostalu projektno tehničku dokumentaciju.

50. Angažiranje stručnog nadzora za rekonstrukciju ulazne nadstrešnice i kamenih stupova na objektu Ljetnja pozornica

Uvodi se nova pozicija i iznosi 291.666,66 dinara iz razloga potrebe za rekonstrukcijom kamenih stubova i ulazne nadstrešnice na objektu Ljetnja pozornica.

51. Geodetske usluge

Pozicija se mijenja i sada iznosi 208.333,33 dinara. Prvotno planirana sredstva u iznosu od 416.666,66 dinara, umanjena su a razlika je preusmjerena na poziciju za stručni nadzor nad rekonstrukcijom kamenih stubova i ulazne nadstrešnice na objektu Ljetnja pozornica.

52. Troškovi usluga izrade procjene tržišne vrijednosti nepokretnosti

Pozicija se mijenja i sada iznosi 250.000,00 dinara. Prvotno planirana sredstva u iznosu od 333.333,33 dinara, umanjena su a razlika je preusmjerena na poziciju za stručni nadzor nad rekonstrukcijom kamenih stupova i ulazne nadstrešnice na objektu Ljetnja pozornica.

54. Nabava stručnog usavršavanja

Uvodi se nova pozicija i iznosi 99.727,27 dinara iz razloga potrebe za stručnim usavršavanjem uposlenih (odlazak na stručne seminare).

57. Usluge osiguranja objekta, fizičkog osiguranja manifestacija, održavanje i servisiranje sustava tehničke zaštite i monitoring objekta i sl.

Pozicija se mijenja i sada iznosi 6.608.333,33 dinara. Prvotno planirana sredstva u iznosu od 4.775.000,00 dinara, uvećana su iz razloga veće potrebe za sredstvima potrebnim za osiguranje objekta povjerenih na staranje.

RADOVI

2. Održavanje i sanacija drvenih elemenata (zamena fosni i popravka podkonstrukcije na molu)

Pozicija se mijenja i sada iznosi 1.164.166,67 dinara. Prvotno planirana sredstva u iznosu od 916.666,66 dinara, uvećana su iz razloga veće potrebe za sredstvima potrebnim za održavanjem i sanacijom drvenih elemenata na molu.

5. Popravka Ljetnje pozornice

Planirana sredstva se umanjuju za ukupan iznos a sredstva se preusmjeravaju na održavanje i sanaciju drvenih elemenata na molu.

16. Radovi na demontaži dijela Mola na Muškom štrandu (drvene stube za silaz u vodu sa stupovima) i ugradnja metalnih stuba

Uvodi se nova pozicija i iznosi 2.940.000,00 dinara iz razloga potrebe za radovima na demontaži dijela mola na Muškom štrandu.

17. Rekonstrukcija kamenih stubova i ulazne nadstrešnice na objektu Ljetnja pozornica

Uvodi se nova pozicija i iznosi 6.000.000,00 dinara iz razloga potrebe za radovima na rekonstrukciji kamenih stubova i ulazne nadstrešnice na objektu Ljetnja pozornica.

9. Nabave na koje se zakon primjenjuje (Prilog 15a)

U dinarima

Redni broj	POZICIJA	IZNOS NA KOJI SE POKREĆE NABAVA (bez PDV-a)	KVARTAL U KOJEM SE POKREĆE NABAVA	RAZDOBLJE NA KOJI SE POKREĆE NABAVA
	Dobra			
1.	Nabava električne energije	13.833.333,33	4. kvartal	1 godina
	Ukupno dobra:	13.833.333,33		
1	Usluge			

	Ukupno usluge:			
	Radovi			
1	Izgradnja parking prostora na Sjevernoj obali Kravog jezera	20.600.000,00	2. kvartal	9 meseci
2	Rekonstrukcija ulazne nadstrešnice i kamenih stubova na Ljetnjoj pozornici	6.000.000,00	2. kvartal	1 mesec
	Ukupno radovi:	26.600.000,00		
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		40.433.333,33		

Obrazloženje izmjena u odnosu na plan:

Provotnim planom, **iznosi na koje se pokreće nabava** za nabave na koje se zakon primjenjuje iznosili su 30.499.999,99 dinara a nakon izmjene iznose 40.433.333,33 dinara.

Radovi:

- Izgradnja parking prostora na Severnoj obali Kravog jezera:** Iznos nabave je uvećan s 16.666.666,66 dinara bez PDV-a na 20.600.000,00 bez PDV-a iz razloga što završna procjena cijene koštanja cjelokupnih radova na spomenutom projektu iznosi 20.600.000,00 dinara bez PDV-a, **te se ista planira realizirati u dvije faze. Prva faza u iznosu od 16.666.666,66 dinara bez PDV-a u 2025. godini a druga faza u iznosu 3.933.333,34 bez PDV-a u 1. kvartalu 2026. godine.**
- Rekonstrukcija ulazne nadstrešnice i kamenih stubova na Ljetnjoj pozornici:** Projekt mora biti realiziran u 2. kvartalu 2025. godine, prije početka sezone u mjesecu lipnju, iz sigurnosnih razloga. **Rekonstrukcija nije bila obuhvaćena provotnim programom poslovanja.**

10. Nabave na koje se zakon ne primjenjuje (Prilog 15b)

u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Plan 2025 Iznos na koji se pokreće nabava (bez PDV-a)	Izmjena plana Iznos na koji se pokreće nabava (bez PDV-a)	Kvartal u kojem se pokreće nabava	Razdoblje na koji se pokreće nabava
	Dobra				
1	Materijal za održavanje objekta, mobilijara i urbane opreme (farba, ljepljivo, četke i prateći materijal)	275.000,00	275.000,00	1. kvart.	12 mes.
2	Materijal za održavanje objekta (lanci, katanci, šrafovi, brave, metle, ulje za trimmer i kosačicu, elektro materijal, rezne ploče, brave i sl...)	391.667,00	225.000,00	1. kvart.	12 mes.

3	Uredski materijal	305.833,33	285.000,00	1. kvart.	12 mes.
4	Materijal za održavanje higijene objekta	350.000,00	350.000,00	2. kvart.	12 mes.
5	Potrošni materijal za higijenu	262.500,00	173.333,33	1. kvart.	12 mes.
6	Ostali troškovi materijala (slama, dijelovi, plavi kamen)	105.833,33	105.833,33	1. kvart.	12 mes.
8	Gorivo	950.000,00	950.000,00	2. kvart.	12 mes.
9	Plin	1.245.454,55	1.245.454,55	1. kvart.	12 mes.
10	Inventar	250.000,00	250.000,00	1. kvart.	12 mes.
11	Inventar (razna računarska oprema)	83.333,33	83.333,33	1. kvart.	12 mes.
12	Oprema za urede i objekte povjerene na staranje	375.000,00	375.000,00	1. kvart.	12 mes.
13	Nabava instalacije softvera (Office paket. Windows, instalacija programa)	83.333,33	83.333,33	1. kvart.	12 mes.
14	Nabava dobara za reprezentaciju	83.333,33	83.333,33	1. kvart.	12 mes.
15	Ostali nematerijalni troškovi - Nabava prirodne mineralne vode za piće u balonima	88.333,67	88.333,67	3. kvart.	12 mes.
	Ukupno dobra:	4.849.621,87	4.572.954,87		
	Usluge				
1	Usluge prijevoza	54.545,45	54.545,45	2. kvart.	9 mes.
2	Poštanske usluge	125.000,00	125.000,00	1. kvart.	12 mes.
3	Telefon	630.000,00	630.000,00	1. kvart.	12 mes.
4	Internet	203.333,00	203.333,00	1. kvart.	12 mes.
5	Troškovi izvanrednog održavanja javnih površina za potrebe manifestacija	1.000.000,00	1.000.000,00	2. kvart.	3 mes.
6	Održavanje rasvjete	500.000,00	500.000,00	2. kvart.	12 mes.
7	Održavanje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija	250.000,00	250.000,00	1. kvart.	12 mes.
8	Održavanje električnih instalacija (električarski radovi i usluge)	1.000.000,00	1.000.000,00	2. kvart.	12 mes.
9	Održavanje termotehničkih i plinskih instalacija u objektima povjerenim na staranje	100.000,00	100.000,00	2. kvart.	12 mes.
10	Održavanje zelenih površina i objekta	208.333,00	208.333,00	2. kvart.	9 mes.
11	Usluga servisa alarmnog sustava	29.167,00	29.167,00	1. kvart.	12 mes.
12	Održavanje automobila	200.000,00	200.000,00	1. kvart.	12 mes.

13	Održavanje kosačice i trimera	8.333,00	8.333,00	2. kvart.	9 mes.
14	Održavanje suncobrana na Pješčanoj plaži	83.333,00	83.333,00	2. kvart.	9 mes.
15	Orezivanje stabala (usluge dizalice, orezivanje pojedinih grana s velikom dizalicom na turističkom prostoru Palića	33.333,00	33.333,00	2. kvart.	9 mes.
16	Ostalo tekuće održavanje (održavanje štampača, računara, održ. uredske opreme i sl.)	92.500,00	259.167,34	1. kvart.	12 mes.
17	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge cisterne za ispiranje cijevi...)	166.666,67	166.666,67	2. kvart.	9 mes.
18	Troškovi ozvučenja i rasvjete	516.666,67	516.666,67	2. kvart.	9 mes.
19	Troškovi najma mobilnih toaleta, šatora, bine i pagoda	341.666,67	341.666,67	2. kvart.	9 mes.
20	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (usluge specijalnog vozila"Pauk")	83.333,33	83.333,33	2. kvart.	9 mes.
21	Troškovi fotografiranja manifestacija	209.666,67	209.666,67	1. kvart.	12 mes.
22	Angažiranje zabavnog i kulturnog programa	358.333,33	358.333,33	2. kvart.	9 mes.
23	Ostali troškovi turističkih manifestacija	208.333,33	208.333,33	2. kvart.	9 mes.
24	Troškovi medijskog oglašavanja	16.666,67	16.666,67	2. kvart.	9 mes.
25	Troškovi tiskanja promo materijala	416.666,67	533.333,33	1. kvart.	12 mes.
26	Troškovi dizajna	125.000,00	125.000,00	2. kvart.	12 mes.
27	Ostali troškovi reklame	435.833,33	319.166,67	1. kvart.	12 mes.
28	Troškovi tehničkog pregleda, registracije vozila i sl.	40.000,00	40.000,00	1. kvart.	12 mes.
29	Komunalne usluge (nabava komunalne vode)	733.333,33	733.333,33	1. kvart.	12 mes.
30	Komunalne usluge (odnošenje smeća i ostalo)	221.212,12	221.212,12	1. kvart.	12 mes.
31	Nadoknada za pranje vozila	20.000,00	20.000,00	1. kvart.	12 mes.
32	Revizija finansijskih izvješća	190.000,00	190.000,00	2. kvart.	12 mes.
33	Knjigovodstvene usluge	999.999,00	999.999,00	1. kvart.	12 mes.
34	Knjigovodstveno izvješće	250.833,25	250.833,25	1. kvart.	12 mes.

35	Javni bilježnik	35.000,00	35.000,00	1. kvart.	12 mes.
36	Odvjetničke usluge	400.000,00	400.000,00	1. kvart.	12 mes.
37	Usluge prevođenja	700.000,00	700.000,00	2. kvart.	12 mes.
38	Usluge iz oblasti bezbjednosti i zdravlja na radu	200.000,00	200.000,00	1. kvart.	12 mes.
39	Web site web hosting	60.000,00	60.000,00	1. kvart.	12 mes.
40	Programerske usluge	290.600,00	290.600,00	1. kvart.	12 mes.
41	Programerske usluge - troškovi korištenja programa	40.000,00	40.000,00	1. kvart.	12 mes.
42	Ostale stručne usluge (eksterni savjetnici i sl.)	979.400,00	146.066,67	2. kvart.	9 mes.
43	Izdaci za izradu projektne tehničke dokumentacije	1.000.000,00	0,00	-	-
43a	Izrada projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekta na Ljetnjoj pozornici	0,00	295.000,00	1. kvart.	1 mes.
43b	Izrada projekta postavljanja privremene prometne signalizacije u turističkom prostoru na Paliću tijekom manifestacije Prvomajski uranak 2025.	0,00	30.000,00	1. kvart.	2 mes.
44	Ostala projektno-tehnička dokumentacija	183.333,33	858.333,33	1. kvart.	12 mes.
45	Angažiranje stručnog nadzora (Izgradnja parking prostora s rasvjetom na sjevernoj obali Kravog jezera i ostalo)	750.000,00	750.000,00	2. kvart.	3 mes.
46	Angažiranje stručnog nadzora za rekonstrukciju ulazne nadstrešnice i kamenih stubova na Ljetnjoj pozornici	0,00	291.666,66	2. kvart.	1 mes.
47	Geodetske usluge	416.666,67	208.333,33	1. kvart.	12 mes.
48	Troškovi usluga izrade procjene tržišne vrijednosti nepokretnosti	333.333,33	250.000,00	1. kvart.	12 mes.
49	Nabava stručne literature	173.000,00	173.000,00	1. kvart.	12 mes.
50	Nabava stručnog usavršavanja	0,00	99.727,27	2. kvart.	9 mes.

51	Usluge pranja i pospremanja objekta povjerenih na staranje	208.333,33	208.333,33	1. kvart.	12 mes.
52	Troškovi nadoknada omladinskim i studentskim zadrugama	16.666,67	16.666,67	1. kvart.	12 mes.
53	Usluge osiguranja objekta, fizičkog osiguranja manifestacija, održavanje i servisiranje sustava tehničke zaštite i monitoring objekta i sl.	4.775.000,00	6.608.333,33	1. kvart.	12 mes.
54	Usluge održavanja higijene u povjerenim objektima, spasilačke usluge na jezeru Palić, akvizitorske usluge i sl.	1.000.000,00	1.000.000,00	1. kvart.	12 mes.
55	Usluge održavanja javnih toaleta	1.000.000,00	1.000.000,00	2. kvart.	6 mes.
56	Nadzor alarmnog sustava	25.000,00	25.000,00	1. kvart.	12 mes.
57	Usluge kopiranja, koričenja, ostale usluge i sl.	125.000,00	125.000,00	2. kvart.	12 mes.
58	Troškovi usluga kontrole PP aparata	20.833,33	20.833,33	1. kvart.	12 mes.
59	Ugostiteljske usluge	83.333,33	83.333,33	1. kvart.	12 mes.
60	Troškovi obnove licenciranih programa	33.333,33	33.333,33	1. kvart.	12 mes.
61	Troškovi liječničkog pregleda uposlenih - provjera zdravstvena stanja uposlenih	250.000,00	250.000,00	2. kvart.	9 mes.
62	Kontrola sustava za signalizaciju požara	83.333,33	83.333,33	2. kvart.	12 mes.
63	Ostale neproizvodne usluge (istorijski arhiv, priključak za struju 1.svibanj, kontrola električnih instalacija, izlučivanje bezvrijednog registratorskog materijala i ostalo)	356.666,67	356.666,67	2. kvart.	9 mes.
64	Ostale neproizvodne usluge - sanitetsko osiguranje (hitna pomoć) (dežurstvo za potrebe manifestacije - vatrogasno društvo) i ostalo	250.000,00	250.000,00	2. kvart.	9 mes.
65	Osiguranje	500.000,00	500.000,00	1. kvart.	12 mes.
66	Usluge oglašavanja (Sl. glasnik i sl.)	600.000,00	600.000,00	1. kvart.	12 mes.

67	Ostali nematerijalni troškovi	38.333,33	18.333,00	1. kvart.	12 mes.
68	Tehnički prijem za izgradnju Parking prostora s rasvjetom na Sjevernoj obali Krvavog jezera	333.333,33	333.333,33	2. kvart.	9 mes.
69	Ostali nepomenuti rashodi	100.000,00	100.000,00	1. kvart.	12 mes.
	Ukupno usluge:	25.212.588,47	26.458.982,74		
	Radovi				
1	Održavanje i sanacija drvenih elemenata (zamjena fosni i popravka podkonstrukcije na molu)	916.666,66	1.164.166,67	1. kvart.	12 mes.
2	Popravka ljetnje pozornice	247.500,00	0,00	2. kvart.	9 mes.
3	Staklarski radovi	41.666,67	41.666,67	1. kvart.	12 mes.
4	Limarski radovi	125.000,00	125.000,00	2. kvart.	9 mes.
5	Keramičarski radovi	146.667,00	146.667,00	2. kvart.	9 mes.
6	Farbarsko molerski radovi	83.333,33	83.333,33	2. kvart.	9 mes.
7	Bravarski radovi	41.666,66	41.666,66	2. kvart.	9 mes.
8	Radovi na demontaži dijela Mola na Muškom štrandu (drveni stepenici za silaz u vodu sa stubovima) i ugradnja metalnih stepenica	0,00	2.940.000,00	2. kvart.	1 mes.
9	Zemljani radovi - ravnanje terena, iskop rova i sl.	166.666,67	166.666,67	2. kvart.	9 mes.
	Ukupno radovi:	1.769.166,99	4.709.167,00		
	UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI	31.831.377,33	35.741.104,61		

U plan nabavki na koji se zakon ne primjenjuje, mijenjaju se iznosi na koje će se pokrenuti nabava, na sljedeći način:

DOBRA

2. Materijal za održavanje objekta

Pozicija se mijenja i sada iznosi 225.000,00 dinara i umanjuje se u odnosu na provotni plan sukladno procijenjenim potrebama.

3. Uredski materijal

Pozicija se mijenja i sada iznosi 285.000,00 dinara i umanjuje se u odnosu na provotni plan sukladno procijenjenim potrebama.

5. Potrošni materijal za higijenu

Pozicija se mijenja i sada iznosi 173.333,33 dinara i umanjuje se u odnosu na provotni plan sukladno procijenjenim potrebama.

USLUGE

16. Ostalo tekuće održavanje (tiskači, računala, ured. oprema i sl)

Pozicija se mijenja i sada iznosi 259.167,34 dinara i povećava se u odnosu na provotni plan iz razloga potrebe da se zamjene baterije u četiri UPS uređaja za računala.

25. Troškovi tiskanja promo materijala

Pozicija se mijenja i sada iznosi 533.333,33 dinara i povećava se u odnosu na provotni plan iz razloga potrebe veće distribucije promo materijala na manifestacijama, tijekom cijele godine.

27. Ostali troškovi reklame

Pozicija se mijenja i sada iznosi 319.166,67 dinara i umanjuje se u odnosu na provotni plan sukladno procijenjenim potrebama.

42. Ostale stručne usluge

Pozicija se mijenja i sada iznosi 146.066,67 dinara i umanjuje se u odnosu na provotni plan sukladno procijenjenim potrebama.

43. Izdaci za izradu projektno tehničke dokumentacije

Planirana sredstva umanjuju se za ukupan iznos u odnosu na provotni plan sukladno procijenjenim potrebama. Sredstva su preraspoređena na pozicije 43a, 43b i 44.

43a Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekta na Ljetnjoj pozornici

Uvodi se nova pozicija i iznosi 295.000,00 dinara sukladno procijenjenim potrebama.

43b Projektno tehnička dokumentacija privremene prometne signalizacije tijekom manifestacije 1.svibanj na Paliću

Uvodi se nova pozicija i iznosi 30.000,00 dinara sukladno procijenjenim potrebama.

44. Ostala projektno tehnička dokumentacija

Pozicija se mijenja i sada iznosi 858.333,33 dinara i povećava se u odnosu na provotni plan sukladno procijenjenim potrebama.

46. Angažovanje stručnog nadzora za rekonstrukciju ulazne nadstrešnice i kamenih stupova na objektu Ljetnja pozornica

Uvodi se nova pozicija i iznosi 291.666,66 dinara sukladno procijenjenim potrebama iz razloga potrebe za rekonstrukcijom kamenih stupova i ulazne nadstrešnice na objektu Ljetnja pozornica.

47. Geodetske usluge

Pozicija se mijenja i sada iznosi 208.333,33 dinara i umanjuje se u odnosu na provotni plan sukladno realnim potrebama.

48. Troškovi usluga izrade procene tržišne vrijednosti nepokretnosti

Pozicija se mijenja i sada iznosi 250.000,00 dinara i umanjuje se u odnosu na provotni plan sukladno realnim potrebama.

50. Nabava stručnog usavršavanja

Uvodi se nova pozicija i iznosi 99.727,27 dinara **sukladno procijenjenim potrebama.**

53. Usluge osiguranja objekta, fizičkog osiguranja manifestacija, održavanje i servisiranje sustava tehničke zaštite i monitoring objekta i sl.

Pozicija se mijenja i sada iznosi 6.608.333,33 dinara **i povećava se u odnosu na provotni plan sukladno realnim potrebama.**

RADOVI

1. Održavanje i sanacija drvenih elemenata (zamjena fosni i popravka podkonstrukcije na molu)

Pozicija se mijenja i sada iznosi 1.164.166,67 dinara **i povećava se u odnosu na provotni plan sukladno realnim potrebama.**

2 Popravka Ljetnje pozornice

Planirana sredstva umanjuju se za ukupan iznos u odnosu na provotni plan sukladno procijenjenim potrebama.

9. Radovi na demontaži dijela Mola na Muškom štrandu (drvene stube za silaz u vodu sa stupovima) i ugradnja metalnih stuba

Uvodi se nova pozicija i iznosi 2.940.000,00 dinara **sukladno realnim potrebama.**

11. Plan investicija (Prilog 16)

u 000 dinara

Redni broj	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2024. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2025. godina				Plan 2026. godina	Plan 2027. godina
								Plan 01.01-31.03.2025.	Plan 01.01-30.06.2025.	Plan 01.01-30.09.2025.	Plan 01.01-31.12.2025.		
1	Izdaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije	2021	2027	9.786	2.366	Vlastita sredstva	720	100	200	400	720	0	0
						Posuđena sredstva	0	0	0	0			
						Sredstva proračuna (proračun grada Subotice - 4512 kapitalne subvencije)	6.700	100	200	500	700	3.000	3.000
						Ostalo	0	0	0	0			
						Ukupno:	7.420	200	400	900	1.420	3.000	3.000
2	Angažiranje stručnog nadzora	2021	2027	3.450	200	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0		
						Posuđena sredstva	0	0	0	0		0	0
						Sredstva proračuna (proračun grada Subotice - 4512 kapitalne subvencije)	3.250	100	600	1.000	1.250	1.000	1.000
						Ostalo	0	0	0	0		0	0
						Ukupno:	3.250	100	600	1.000	1.250	1.000	1.000
3	Geodetske usluge	2021	2027	3.350	1.500	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0	
						Posuđena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (proračun grada Subotice - 4512 kapitalne subvencije)	1.850	100	150	200	250	800	800

						Ostalo	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno:	1.850	100	150	200	250	800	800
4	Oprema za urede i objekte povjerene na staranje	2021	2027	1.845	395	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Posuđena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (proračun grada Subotice - 4512 kapitalne subvencije)	1.450	50	150	400	450	500	500
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	1.450	50	150	400	450	500	500
5	Nabava instalacije softvera (Office paket, windows, instalacija programa)	2021	2027	700	0	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Posuđena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (proračun grada Subotice - 4512 kapitalne subvencije)	700	0	0	100	100	300	300
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	700	0	0	100	100	300	300
6	Kapitalno održavanje objekta	2021	2027	9.815	2.418	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Posuđena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (proračun grada Subotice - 4512 kapitalne subvencije)	7.397	0	500	400	1.397	3.000	3.000
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	7.397	0	500	400	1.397	3.000	3.000
7	Izgradnja parking prostora s rasvjetom na sjevernoj obali Krvavog jezera	2024	2026	24.720	0	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Posuđena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (proračun Republike Srbije - 4512 kapitalne subvencije)	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0
						Ostalo	4.720	0	0	0	0	4.720	0
						Ukupno:	24.720	0	0	20.000	20.000	4.720	0
8	Rekonstrukcija ulazne nadstrešnice i kamenih stupova na Ljetnjoj	2025	2025	6.000	0	Vlastita sredstva	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
						Posuđena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (proračun Republike Srbije - 4512)	0	0	0	0	0	0	0

	pozornici					kapitalne subvencije)							
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
9	Demontaža dijela Mola na Muškom štrandu (drvene stube za silaz u vodu sa stupovima) i ugradnja metalnih stuba	2025	2025	3.528	0	Vlastita sredstva	3.528	0	3.528	3.528	3.528	0	0
						Posuđena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (proračun Republike Srbije - 4512 kapitalne subvencije)	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	3.528	0	3.528	3.528	3.528	0	0
Ukupno investicije				63.194	6.879		56.315	450	11.328	32.528	34.395	13.320	8.600

Obrazloženje izmjena:

2. Angažiranje stručnog nadzora

Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 1.250 tisuća dinara i za 38% je veći u odnosu na provotni plan sukladno realnim potrebama. Sredstva su uvećana iz razloga veće potrebe za angažiranjem stručnog nadzora od prvotno planiranih sredstava, uslijed neophodnosti za rekonstrukcijom ulazne nadstrešnice i kamenih stupova na objektu Ljetnja pozornica.

3. Geodetske usluge

Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 250 tisuća dinara i za 50% je manji u odnosu na provotni plan iz razloga potrebe da se sredstva preusmjere na troškove angažiranja stručnog nadzora.

7. Izgradnja parking prostora s rasvjetom na sjevernoj obali Krvavog jezera

Planirani rashod za 2025. godinu iznosi 24.720 tisuća dinara i uvećan je za 4.720 tisuća dinara u odnosu na provotni plan iz razloga što završna procjena cijene koštanja cjelokupnih radova na pomenutom projektu iznosi 24.720 tisuća dinara. Realizacija projekta planira se u dvije faze. Prva faza u iznosu od 20.000 tisuća dinara u 2025. godini a druga faza u iznosu 4.720 tisuća dinara u 1. kvartalu 2026. godine.

8. Rekonstrukcija ulazne nadstrešnice i kamenih stupova na Ljetnjoj pozornici

Planirani odljev za 2025. godinu iznosi 6.000 tisuća dinara i odnosi se na investicijsko ulaganje na objekte povjerene na staranje. Investicija će biti evidentirana u tokovima gotovine i neće utjecati na bilancu uspjeha.

9. Demontaža dijela Mola na Muškom štrandu (drvene stube za silaz u vodu sa stupovima) i ugradnja metalnih stepenica

Planirani odljev za 2025. godinu iznosi 3.528 tisuća dinara i odnosi se na investicijsko ulaganje na objekte povjerene na staranje. Investicija će biti evidentirana u tokovima gotovine i neće utjecati na bilancu uspjeha.

Predsjednik Skupštine
DOO „Park Palić“

M.P.

Kern Imre
diplomirani inženjer